

**2019 年度**

**惠农区财政局  
部门决算**

# 2019 年度惠农区财政局部门决算

## 2019 年度惠农区财政局部门决算公开

### (含惠农区财政国库支付中心 1 个单位)

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

##### **第一部分 单位概况**

###### **(一) 主要职能**

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财税政策；拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预(决)算草案、财政收入计划并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；拟订部门经费开支标准和定额；负责审核、批复预算单位年度预决算工作。

(3) 负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

(4) 负责并开展财政国库管理工作，指导和监督财政国库业务；负责行政、事业单位工资统一发放工作。

(5) 负责管理财政公共支出；管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

(6) 负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作；负责国有土地出让金收支核算管理。

(7) 组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

(8) 拟订行政事业单位国有资产管理办法，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案；收取企业国有资本收益；按规定管理资产评估工作。

(9) 承担政府融资和债务管理工作；积极协调推动融资工作开展，防范化解金融风险；负责政府性债务的管理，编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。

(10) 管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制社会保障预决算报表。

(11) 负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计法规和制度，监督和规范会计行为。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政财务收支管理中的重大问题，提出加强财政财务管理的政策建议；负责政府采购监管工作。

(13) 负责管理农业综合开发项目工作。

(14) 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

## **(二) 岗位设置**

根据上述职责，惠农区财政局设行政岗位 8 个。

(1) 综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务；负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等；负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标，组织、起草有关综合性报告和文件；拟订、执行各项内部管理制度工作等。

(2) 预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策，拟订财政体制和预算管理制度；编制年度财政预（决）算草案；负责财政收支执行情况分析，拟订部门经费支出标准和定额，负责审查、批复部门预算；研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议；指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作；组织实施辖区财政转移支付工作；编制地方债务计划；承担政府性债务风险管控、规模

控制、预算管理等有关工作；负责政府性债务管理和还本付息工作。

（3）国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度；负责预算执行及跟踪分析检查，编制辖区财政收支旬报、月报；负责国库资金、专户资金收支的核算、管理；承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作；负责国库资金的调度；负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作；研究拟订各项财政资金管理办法，统一管理银行开户和各项财政性资金；指导辖区国库集中支付工作；组织实施国家、自治区确定的税制改革工作；负责土地出让金的管理；负责税收政策调研分析和税源调查工作，并提出财税政策建议。

（4）农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策，监督执行中央、自治区和市支持农业发展的政策和制度；负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作；参与编制农业综合开发规划和年度计划；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督社会保障资金征缴、使用、管理情况；负责辖区社会保

障和就业及医疗卫生支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制辖区社会保障预决算报表。

（5）行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预（决）算编制、审核、批复、执行工作；组织执行有关财务管理制度，参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作，提出财政支持的政策建议；审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等；监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；组织实施党政机关定点服务管理工作；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。

（6）经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度；负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作；研究提出支持企业改革与发展的财政政策建议；承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作；承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作；承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作；拟订政府投资项目有关财政、财务政策，参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督；承担政府地方债务的管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。

（7）监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度，拟订财政监督检查的规定和办法，提出加强财政管理的政策建议；监督财税法律法规、政策执行情况；负责

财政依法行政工作，组织实施会计信息质量等专项监督检查工作，依法查处违法违规行为；承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作；负责财政系统法制宣传教育工作；管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作；负责财政政策分析，承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动；参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策；负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管；承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。

（8）国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法；开展辖区国有资产监管体制改革研究；拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法；负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、分析工作；监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理等工作；负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。

#### （9）部门及单位基本情况

单位性质：行政单位

领导配置：局长 1 名、副局长 3 名。

编制情况：行政编制 11 人、工勤编制 2 人。

人员情况：在职人数 11 人、退休人数 13 人、借调人员 13 人、“三支一扶”大学生人数 2 人、临时聘用人员 4 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下属事业单位石嘴山市惠农区惠农区财

政国库支付中心为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2019 年预算；石嘴山市惠农区农业综合开发办公室为独立核算单位，未纳入石嘴山市惠农区财政局 2019 年预算。

## 第二部分 2019 年度部门收入支出决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,509,362.14	一、一般公共服务支出	28	1,725,183.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	282,072.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	90,439.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	225,283.23
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	156,667.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,509,362.14	本年支出合计	51	2,479,645.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	373,179.72	年末结转和结余	53	1,007,896.49
总计	27	3,487,541.86	总计	54	3,487,541.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 114, 362. 14	2, 509, 362. 14					
201	06	01	行政运行	2, 074, 135. 01	1, 469, 135. 01					
201	06	04	预算改革业务	90, 000. 00	90, 000. 00					
201	06	06	财政监察	66, 000. 00	66, 000. 00					
201	06	07	信息化建设	36, 668. 00	36, 668. 00					
201	06	99	其他财政事务支出	98, 380. 10	98, 380. 10					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	80, 400. 00	80, 400. 00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127, 245. 30	127, 245. 30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74, 426. 99	74, 426. 99					
210	11	01	行政单位医疗	58, 305. 50	58, 305. 50					
210	11	03	公务员医疗补助	27, 584. 24	27, 584. 24					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4, 550. 00	4, 550. 00					
213	99	99	其他农林水支出	0. 00	0. 00					
221	02	01	住房公积金	97, 543. 00	97, 543. 00					
221	02	03	购房补贴	59, 124. 00	59, 124. 00					
229	99	01	其他支出	220, 000. 00	220, 000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开部门：惠农区财政局

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
201			2,479,645.37	1,998,314.04	481,331.33			
			一般公共服务支出					
20106			1,725,183.11	1,469,135.01	256,048.10			
			财政事务					
2010601			1,469,135.01	1,469,135.01	0.00			
			行政运行					
2010604			55,000.00	0.00	55,000.00			
			预算改革业务					
2010606			66,000.00	0.00	66,000.00			
			财政监察					
2010607			36,668.00	0.00	36,668.00			
			信息化建设					
2010699			98,380.10	0.00	98,380.10			
			其他财政事务支出					
208			282,072.29	282,072.29	0.00			
			社会保障和就业支出					
20805			282,072.29	282,072.29	0.00			
			行政事业单位离退休					
2080504			80,400.00	80,400.00	0.00			
			未归口管理的行政单位离退休					
2080505			127,245.30	127,245.30	0.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			74,426.99	74,426.99	0.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			90,439.74	90,439.74	0.00			
			卫生健康支出					
21011			90,439.74	90,439.74	0.00			
			行政事业单位医疗					
2101101			58,305.50	58,305.50	0.00			
			行政单位医疗					
2101103			27,584.24	27,584.24	0.00			
			公务员医疗补助					
2101199			4,550.00	4,550.00	0.00			
			其他行政事业单位医疗支出					
213			225,283.23	0.00	225,283.23			
			农林水支出					
21307			69,636.01	0.00	69,636.01			
			农村综合改革					
2130707			69,636.01	0.00	69,636.01			
			农村综合改革示范试点补助					
21399			155,647.22	0.00	155,647.22			
			其他农林水支出					
2139999			155,647.22	0.00	155,647.22			
			其他农林水支出					
221			156,667.00	156,667.00	0.00			
			住房保障支出					
22102			156,667.00	156,667.00	0.00			
			住房改革支出					
2210201			97,543.00	97,543.00	0.00			
			住房公积金					
2210203			59,124.00	59,124.00	0.00			
			购房补贴					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,509,362.14	一、一般公共服务支出	29	1,725,183.11	1,725,183.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	282,072.29	282,072.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	90,439.74	90,439.74	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	225,283.23	225,283.23	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	156,667.00	156,667.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,509,362.14	本年支出合计	52	2,479,645.37	2,479,645.37	
年初财政拨款结转和结余	25	319,636.01	年末财政拨款结转和结余	53	349,352.78	349,352.78	
一、一般公共预算财政拨款	26	319,636.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,828,998.15	合计	56	2,828,998.15	2,828,998.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,479,645.37	1,998,314.04	481,331.33
201			一般公共服务支出	1,725,183.11	1,469,135.01	256,048.10
20106			财政事务	1,725,183.11	1,469,135.01	256,048.10
2010601			行政运行	1,469,135.01	1,469,135.01	0.00
2010604			预算改革业务	55,000.00	0.00	55,000.00
2010606			财政监察	66,000.00	0.00	66,000.00
2010607			信息化建设	36,668.00	0.00	36,668.00
2010699			其他财政事务支出	98,380.10	0.00	98,380.10
208			社会保障和就业支出	282,072.29	282,072.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	282,072.29	282,072.29	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	80,400.00	80,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,245.30	127,245.30	0.00
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,426.99	74,426.99	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90,439.74	90,439.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	90,439.74	90,439.74	0.00
2101101			行政单位医疗	58,305.50	58,305.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,584.24	27,584.24	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,550.00	4,550.00	0.00
213			农林水支出	225,283.23	0.00	225,283.23
21307			农村综合改革	69,636.01	0.00	69,636.01
2130707			农村综合改革示范试点补助	69,636.01	0.00	69,636.01
21399			其他农林水支出	155,647.22	0.00	155,647.22
2139999			其他农林水支出	155,647.22	0.00	155,647.22
221			住房保障支出	156,667.00	156,667.00	0.00
22102			住房改革支出	156,667.00	156,667.00	0.00
2210201			住房公积金	97,543.00	97,543.00	0.00
2210203			购房补贴	59,124.00	59,124.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：惠农区财政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,781,508.54	302	商品和服务支出	136,405.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	448,247.00	30201	办公费	5,809.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	403,326.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	308,062.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,245.30	30206	电费	22,048.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74426.99	30207	邮电费	3,034.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,305.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,584.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	15,260.52	30211	差旅费	6,743.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97,543.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4,550.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	216,957.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	78,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	69,990.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,780.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1861908.54	公用经费合计:136405.5					
合 计		1998314.04						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20000		20000			20000	397		397			397

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2509362.14 元，支出总计 2479645.37 元。与上年相比，收入总计减少 75855.78 元、下降 2.93%，支出总计减少 628770.33 元，下降 20.23%，主要原因是经费支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3114362.14 元，其中：财政拨款收入 2509362.14 元，占 80.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 605000 元，占 19.43%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2479645.37 元，其中：基本支出 1998314.04 元，占 80.58%；项目支出 481331.33 元，占 19.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2509362.14 元，支出总计 2479645.37 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 75855.78 元、437305.48 元，下降 2.93%（减少或增加的数 75855.78/18 年）、14.99%，主要原因是经费支出有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2479645.37 元，占本年支出合计的 971.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 437305.48 元，下降 14.99%，主要原因是经费支出有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2479645.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1725183.11 元，占 67.57%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 282072.29 元，占 11.38%；农林水（类）支出 225283.23 元，占 9.09%；住房保障（类）支出 156667 元，占 6.32%，医疗卫生与计划生育（类）支出 90439.74 元，占 3.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2272374.76 元，支出决算为 2479645.37 元，完成年初预算的 109.12%，其中：决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是增加了项目资金；三是上年结余结转资金大。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 1725183.11 元增长 132111.61 元、 2. 社会保障和就业支出 282072.29 元增长 43225.35 元、 3. 医疗卫生与计划生育支出 90439.74 元减少 4112.06 元、 4. 农林水支出 225283.23 元增长 84919.24 元、 5. 住房保障支出 156667 元减少 16504.28 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1998314.04 元，其中：人员经费 1861908.54 元，公用经费 136405.5 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1781508.54 元，较年初预算数增加 19808.28 元，增加 1.12%，主要原因人员增资；较上年决算数增加 34578.74 元，增长 1.98%。

2. 商品和服务支出 136405.5 元，较年初预算数增加 25731 元，增长 23.25%，主要原因是经费支出增加；较上年决算数减少 398981.53 元，下降 74.52 %。

3. 对个人和家庭的补助 80400 元，较年初预算数增加 75060 元，增长 93.36%，主要原因是人员增资；较上年决算数增加 11945.31 元，增长 17.45%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20000 元，支出决算为 397 元，完成预算的 1.99%，其中：因公出国(境)费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为

397 元，完成预算的 1.99%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守八项规定，本着节约原则执行。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 27 元，增长 7.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加 27 元，增长 7.3%的主要原因是：2018、2019 年均接待 1 批次，2019 年接待人数较 2018 年接待人数增加，导致 2019 年公务接待费小幅上涨；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 397 元，占 100%。具体情况如下：上级业务部门业务办理。

（1）因公出国（境）费支出 0 元。2019 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 0 元，其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。2019 年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。（3）公务接待费支出 397 元，其中：国内接待费支出 397 元，主要用于上级业务部门业

务办理。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2019 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 9 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为 20000 元，支出决算 397 元，完成年初预算的 1.99%；比上年增加 27 元，增长 7.3%。决算数小于预算数的主要原因：遵守八项规定，本着节约原则执行。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门政府采购预算 20000 元，支出决算总额 29152 元，完成年初预算的 145.76%。其中：政府采购货物预算 20000 元，支出决算总额 29152 元，完成年初预算的 145.76%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度无，等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对政府投资项目无，等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对：无项目分别委托：无第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。根据年初设定的绩效目标，以部门为主体开展的重点项目绩效自评得分为 90 分。财政检查监督项目全年预算数为 80000 元，执行数为 70000 元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：财政监督检查是每年财政的一项重要工作，对于完善财会工作制度，加强财政管

理具有重要意义。主要工作建设内容有监督检查各单位财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，开展会计培训，宣传培训财政法规等；主要产出和效果：一是数量指标：全年完成检查项目任务数 34 个；二是时效指标：每个检查项目时间为 1、3 天共 60 个工作日；三是质量指标：全年提供检查报告 10 篇。发现的问题及原因：一是检查计划不能够按时全部完成，主要原因是年初制定计划时摸底不够准确，部分单位不能及时支付资金；二是检查质量不高，检查计划无法及时实施。下一步改进措施：根据财政预算管理要求，惠农区财政局加强有所管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格执行政府信息公开有关规定，及时公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”，强化公务卡管理，提高公务支出透明度。

#### **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 财政事权：财政事权市一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，合理划分中央与地方财

政事权和支出责任是政府有效提供基本公共服务的前提和保障，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。



# 2019 年度惠农区财政国库支付中心 部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、关于 2019 年度收入决算情况说明
- 三、关于 2019 年度支出决算情况说明

四、关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施《预算法》、《会计法》等法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财政、税收的方针政策。

（二）配合财政国库管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐和分类帐户管理体系。

（三）从事财政资金的审核、支付、会计核算、监督检查、系统维护及现金管理等多项业务。

（四）参与制订全区财政国库管理制度改革中国库集中收付制度改革、单位预算会计核算的相关制度和管理办法；

（五）参与制订全区机关事业单位银行帐户管理方面的相关规定，监管财政国库管理制度改革试点单位的银行帐户，公开选择国库集中支付改革的代理银行；

（六）参与财政预算执行管理，根据区人大批准的部门预算，审核、批准预算单位分月用款计划，下达预算单位财政直接支付和授权支付额度；

（七）参与制订财政国库管理制度改革中财政直接支付和财政授权支付的管理办法，负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；

（八）对全区预算资金支付系统实施动态监控。

（九）参与制定全区财政非税收入收缴管理改革的制度规定，配合财政国库部门管理预算外资金财政专户，负责

审核办理预算外资金直接支付业务；

（十）制订财政资金集中支付信息数据库相关管理办法，管理财政集中收付信息网络系统，定期汇总并及时向有关部门提供财政资金支付、清算、使用等信息数据，为加强财政预算管理提供依据；

（十一）负责全区财政资金支出安全监控工作；

（十二）按照政府预算收支分类，对国库集中支付的财政预算内外资金进行总分类核算和明细分类核算，定期与国库处、代理银行、预算单位对帐并指导实施财政管理制度改革部门的预算会计核算工作；

（十三）配合国库处审核全区财政决算，编制区级财政部门决算。

（十四）负责协调审计部门和上级财政对本级财政预算单位收支情况的审计、检查，并组织落实提出整改措施。

（十五）承办惠农区财政局交办的其他事项。

## 二、机构设置

石嘴山市惠农区财政国库支付中心隶属石嘴山市惠农区财政局管理的全额拨款副科级事业单位，设置事业编制 22 个，其中副科级领导职数 1 人，实配 1 人。现有实有在编人员 21 人。

石嘴山市惠农区财政国库支付中心旨在规范行政机关及事业单位的财务收支行为，增强政府宏观调控能力，提高财政资金使用效益，推进财政体制改革，为建立国库单一账

户制度等公共财政框架奠定坚实基础。中心内设主任、副主任、主管会计、记账会计、录入会计等岗位，严格履行“核算、监督”两大会计职能。

石嘴山市惠农区财政国库支付中心隶属石嘴山市惠农区财政局管理的全额拨款副科级事业单位，设置事业编制 22 个，其中副科级领导职数 1 人，实配 1 人。现有实有在编人员 21 人，退休 1 人，聘用人员 12 人全部缴纳五险。

按照部门决算编报要求，惠农区财政部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位，我中心属二级预算单位；单位名称：石嘴山市惠农区财政国库支付中心

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,349,159.95	一、一般公共服务支出	28	2,720,939.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	249,993.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112,980.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	269,045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,349,159.95	本年支出合计	51	3,352,957.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	84,242.23	年末结转和结余	53	80,444.23
总计	27	3,433,402.18	总计	54	3,433,402.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,349,159.95	3,349,159.95						
	2010605		财政国库业务	34,820.33	34,820.33					
	2010607		信息化建设	185,760.00	185,760.00					
	2010650		事业运行	2,496,561.10	2,496,561.10					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,020.40	228,020.40					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15,672.72	15,672.72					
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,300.00	6,300.00					
	2101102		事业单位医疗	105,280.40	105,280.40					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00					
	2210201		住房公积金	170,441.00	170,441.00					
	2210203		购房补贴	98,604.00	98,604.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开部门：惠农区财政国库支付中心

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,352,957.95	3,132,377.62	220,580.33			
2010605			财政国库业务	34,820.33	0	34,820.33			
2010607			信息化建设	185,760.00	0	185,760.00			
2010650			事业运行	2,496,561.10	2,496,561.10	0			
2010699			其他财政事务支出	3,798.00	3,798.00	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,020.40	228,020.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15,672.72	15,672.72				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,300.00	6,300.00				
2101102			事业单位医疗	105,280.40	105,280.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00				
2210201			住房公积金	170,441.00	170,441.00				
2210203			购房补贴	98,604.00	98,604.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,349,159.95	一、一般公共服务支出	29	2,720,939.43	2,720,939.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	249,993.12	249,993.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	112,980.40	112,980.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	269,045.00	269,045.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,349,159.95	本年支出合计	52	3,352,957.95	3,352,957.95	
年初财政拨款结转和结余	25	84,242.23	年末财政拨款结转和结余	53	80,444.23	80,444.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	84,242.23		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合 计	28	3,433,402.18	合 计	56	3,433,402.18	3,433,402.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,352,957.95	3,132,377.62	220,580.33
2010605			财政国库业务	34,820.33	0	34,820.33
2010607			信息化建设	185,760.00	0	185,760.00
2010650			事业运行	2,496,561.10	2,496,561.10	
2010699			其他财政事务支出	3,798.00	3,798.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,020.40	228,020.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15,672.72	15,672.72	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,300.00	6,300.00	
2101102			事业单位医疗	105,280.40	105,280.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	
2210201			住房公积金	170,441.00	170,441.00	
2210203			购房补贴	98,604.00	98,604.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,068,041.34	302	商品和服务支出	58,036.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	793,450.60	30201	办公费	21,045.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285,329.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	449,200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	506,433.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228,020.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15,672.72	30207	邮电费	2,731.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,280.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,468.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	29,295.91	30211	差旅费	1,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174,811.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7,700.00	30213	维修（护）费	3,642.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	472,847.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	300	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,920.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,334.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,796.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3074341.34	公用经费合计					58036.28
合 计		3132377.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：惠农区财政国库支付中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 3349159.95 元,支出总计 3352957.95 元。与 2018 年相比,收总计增加 227,505.99 元增长 7.29%,支总计增加-98,488.18 元,增长-2.85%。

#### **二、关于 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 3,349,159.95 元,其中:财政拨款收入 3,349,159.95 元,占 100%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

#### **三、关于 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3,352,957.95 元,其中:基本支出 3,132,377.62 元,占 99%;项目支出 220,580.33 元,占 1%;经营支出 0 元,占 0%。

#### **四、关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收总决算 3,349,159.95 元。与 2018 年相比,财政拨款收总计增加 307,085.99 元增长 10.09%。2019 年度财政拨款支总决算 3,352,957.95 元。与 2018 年相比,财政拨款支总计降低 98,488.18 元,降低 2.85%。

#### **五、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 财政拨款支出决算总体情况。**2019 年度财政拨款支出 3,352,957.95 元,占本年支出合计的 97%。与 2018 年相比,财政拨款支出降低 98,488.18 元,降低 2.85%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 3352957.95 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育支出 112980.4 元，占 4%；一般公共服务支出 2720939.43 元，占 81%；社会保障和就业(类)支出 249993.12 元，占 7%；住房保障(类)支出 269045 元，占 8%，等等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 3,146,970.00 元，支出决算为 3,352,957.95 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工调入；二是职工工资增加；其中：1. 职工调入 2. 职工晋升工资等等。

## **六、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3132377.62元，其中：人员经费3074341.34元，公用经费58036.28元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3068041.34元，较2019年度年初预算数增加379371.34元，增长12%，主要原因是职工调入及职工人员工资增长；较2018年决算数增加76240.34元，增长2%。

(2) 商品和服务支出58036.28元，较2019年度年初预算数减少73963.72元，降低56%，主要原因是节约行政运行；较2018年决算数降低102299.69元，降低64%。

(3) 对个人和家庭的补助6300元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变化；

较2018年决算数增加100元，增长1.5%。

(4)其他资本性支出62,560.00元，较2019年度年初预算数减少0元，降低100%，主要原因是无；较2018年决算数减少97440元，增长（降低）61%。

## 七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因中心车辆临近报废时间，不能使用属闲置状态。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1,161.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,161.00元，下降100%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因中心车辆临近报废时间，不能使用属闲置状态。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如

下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2019年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无车辆。

(3)公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2019年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

## 八、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2019年,本部门机关运行经费支出58036.28元,比2018年减少102299.69元,增长64%。主要原因是节约行政运行费用

### (二)政府采购情况说明

2019年,中心政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（我中心无房产，我中心与区财政局合署办公），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。注：我中心无房产，我中心与区财政局合署办公。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

## **第四部分 名词解释**

1. 绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综

合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的割裂公务接待支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维修费以及其他交通费用等。